



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01607 Del 01/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 785, AZUCENA, CIHUATLAN, EXPO PROTOTIPOS

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 520003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$342.00		Gasto por Comprobar : 785, AZUCENA, CIHUATLAN, EXPO PROTOTIPOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$342.00	Gasto por Comprobar : 785, AZUCENA, CIHUATLAN, EXPO PROTOTIPOS
Sumas iguales =>			<u>\$342.00</u>	<u>\$342.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01608 Del 01/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 786, EFRAIN, COCULA Y GDL

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

Cheque : 228119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$1,279.00		Gasto por Comprobar : 786, EFRAIN, COCULA Y GDL
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$1,279.00	Gasto por Comprobar : 786, EFRAIN, COCULA Y GDL
Sumas iguales =>			<u>\$1,279.00</u>	<u>\$1,279.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01609 Del 01/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL, GDL, DULCES VERO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 500501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$350.00		Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL, GDL, DULCES VERO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL, GDL, DULCES VERO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01610 Del 01/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 788, RAMIRO, GDL, DULCES VERO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 498512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,050.00		Gasto por Comprobar : 788, RAMIRO, GDL, DULCES VERO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,050.00	Gasto por Comprobar : 788, RAMIRO, GDL, DULCES VERO
Sumas iguales =>			<u>\$1,050.00</u>	<u>\$1,050.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01611 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 789, RAMIRO, PURIFICACION Y GDL, FIL

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 747096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,630.00		Gasto por Comprobar : 789, RAMIRO, PURIFICACION Y GDL, FIL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,630.00	Gasto por Comprobar : 789, RAMIRO, PURIFICACION Y GDL, FIL
Sumas iguales =>			<u>\$1,630.00</u>	<u>\$1,630.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01612 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 790, ARTURO, PURIFICACION, EVALUACION

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

Cheque : 713325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$130.00		Gasto por Comprobar : 790, ARTURO, PURIFICACION, EVALUACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 790, ARTURO, PURIFICACION, EVALUACION
Sumas iguales =>			<u>\$130.00</u>	<u>\$130.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01613 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 791, VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 195894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$147.00		Gasto por Comprobar : 791, VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 791, VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$147.00</u>	<u>\$147.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01614 Del 06/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 792, MARTELL, TOMATLAN, EVALUACION

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 242120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$750.00		Gasto por Comprobar : 792, MARTELL, TOMATLAN, EVALUACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$750.00	Gasto por Comprobar : 792, MARTELL, TOMATLAN, EVALUACION
Sumas iguales =>			<u>\$750.00</u>	<u>\$750.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01615 Del 06/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 793, MARTELL, CIHUATLAN, EVALUACION

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 242455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$150.00		Gasto por Comprobar : 793, MARTELL, CIHUATLAN, EVALUACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 793, MARTELL, CIHUATLAN, EVALUACION
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01616 Del 07/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 794, YURIDIA, GDL, ITJMM

Beneficiario: **Yuridia Gomez Vargas**

Cheque : 251700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-25	Yuridia Gomez Vargas	\$350.00		Gasto por Comprobar : 794, YURIDIA, GDL, ITJMM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 794, YURIDIA, GDL, ITJMM
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01617 Del 07/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 795, MARTELL, ITJMM

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 251700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$1,530.00		Gasto por Comprobar : 795, MARTELL, ITJMM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,530.00	Gasto por Comprobar : 795, MARTELL, ITJMM
Sumas iguales =>			<u>\$1,530.00</u>	<u>\$1,530.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01618 Del 07/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 796, RAMIRO, GDL, MAPSA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 251700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,530.00		Gasto por Comprobar : 796, RAMIRO, GDL, MAPSA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,530.00	Gasto por Comprobar : 796, RAMIRO, GDL, MAPSA
Sumas iguales =>			<u>\$1,530.00</u>	<u>\$1,530.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01619 Del 07/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 797, RAFAEL, GDL, CAJASA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 251700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,690.00		Gasto por Comprobar : 797, RAFAEL, GDL, CAJASA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,690.00	Gasto por Comprobar : 797, RAFAEL, GDL, CAJASA
Sumas iguales =>			<u>\$1,690.00</u>	<u>\$1,690.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01620 Del 12/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 798, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 129178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$3,539.00		Gasto por Comprobar : 798, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,539.00	Gasto por Comprobar : 798, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$3,539.00</u>	<u>\$3,539.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01621 Del 12/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 799, DUNIA, GDL, TJMM

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 236027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 799, DUNIA, GDL, TJMM
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$350.00	Gasto por Comprobar : 799, DUNIA, GDL, TJMM
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01622 Del 12/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 800, SERGIO, GDL, TJMM

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 236027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,530.00		Gasto por Comprobar : 800, SERGIO, GDL, TJMM
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$1,530.00	Gasto por Comprobar : 800, SERGIO, GDL, TJMM
Sumas iguales =>			<u>\$1,530.00</u>	<u>\$1,530.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01623 Del 12/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 801, EFRAIN, GDL, TJMM

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

Cheque : 236026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$458.00		Gasto por Comprobar : 801, EFRAIN, GDL, TJMM
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$458.00	Gasto por Comprobar : 801, EFRAIN, GDL, TJMM
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01624 Del 12/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 802, RAMIRO, TOMATLAN Y PURIF, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 129525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,889.00		Gasto por Comprobar : 802, RAMIRO, TOMATLAN Y PURIF, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,889.00	Gasto por Comprobar : 802, RAMIRO, TOMATLAN Y PURIF, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,889.00</u>	<u>\$1,889.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01625 Del 19/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 803, RAFAEL, GDL, CAJASA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 458449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,125.00		Gasto por Comprobar : 803, RAFAEL, GDL, CAJASA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,125.00	Gasto por Comprobar : 803, RAFAEL, GDL, CAJASA
Sumas iguales =>			<u>\$2,125.00</u>	<u>\$2,125.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01626 Del 26/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 804, SERGIO, GDL, FIRMA COMPRAS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 148122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,530.00		Gasto por Comprobar : 804, SERGIO, GDL, FIRMA COMPRAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,530.00	Gasto por Comprobar : 804, SERGIO, GDL, FIRMA COMPRAS
Sumas iguales =>			<u>\$1,530.00</u>	<u>\$1,530.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01627 Del 13/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$460.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$820.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$460.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$820.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2066, Factura: 1093
0008	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$460.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2067, Factura: 174796
0009	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$820.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2068, Factura: D13461
0010	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2066, Factura: 1093
0011	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$460.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2067, Factura: 174796
0012	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$820.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2068, Factura: D13461
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$460.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2067, Factura: 174796
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$820.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2068, Factura: D13461
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2066, Factura: 1093
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2066, Factura: 1093
0017	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$460.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2067, Factura: 174796
0018	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$820.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2068, Factura: D13461
0019	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$460.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0020	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$820.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0021	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0022	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$460.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0023	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$820.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0024	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0025	8270-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$460.00		GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0026	8270-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$820.00		GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0027	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0028	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$460.00	GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0029	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$820.00	GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0030	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0032	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$460.00		GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0033	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$820.00		GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0034	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$1,530.00	GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
0035	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$100.00	GP SERGIO, GDL, TJMM, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 800
Sumas iguales =>			\$9,780.00	\$9,780.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01629 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$170.00		GC Ramiro Gama Gómez
0002	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.00		GC Ramiro Gama Gómez
0003	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Ramiro Gama Gómez
0004	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GC Ramiro Gama Gómez
0005	8220-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$170.00	GC Ramiro Gama Gómez
0006	8220-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.00	GC Ramiro Gama Gómez
0007	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Ramiro Gama Gómez
0008	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GC Ramiro Gama Gómez
0009	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$170.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2074, Factura: 97301
0010	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2075, Factura: 172208
0011	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2073, Factura: 1082
0012	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2080, Factura: 021216
0013	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$170.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2074, Factura: 97301
0014	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2075, Factura: 172208
0015	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2073, Factura: 1082
0016	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2080, Factura: 021216
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$170.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2074, Factura: 97301
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$530.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2075, Factura: 172208
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2080, Factura: 021216
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2073, Factura: 1082
0021	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$170.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2074, Factura: 97301
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2073, Factura: 1082
0023	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2080, Factura: 021216
0024	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$530.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2075, Factura: 172208
0025	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$170.00		GE Ramiro Gama Gómez
0026	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.00		GE Ramiro Gama Gómez
0027	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GE Ramiro Gama Gómez
0028	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Ramiro Gama Gómez
0029	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$170.00	GE Ramiro Gama Gómez
0030	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.00	GE Ramiro Gama Gómez
0031	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GE Ramiro Gama Gómez
0032	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Ramiro Gama Gómez
0033	8270-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$170.00		GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0034	8270-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.00		GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0035	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0036	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0037	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$170.00	GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0038	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.00	GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0039	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0040	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01629 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 2

Concepto: GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$170.00		GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0042	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0043	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$350.00		GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0044	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$530.00		GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0045	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$1,050.00	GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	GP RAMIRO, GDL, DULCES VERO, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 788
Sumas iguales =>			<u>\$8,400.00</u>	<u>\$8,400.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01628 Del 29/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803

Beneficiario: Rafael Medina Solorzano

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,340.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,340.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2076, Factura: 201216
0010	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,340.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2077, Factura: 176614
0011	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2078, Factura: 201216
0012	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2079, Factura: 201216
0013	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2076, Factura: 201216
0014	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,340.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2077, Factura: 176614
0015	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2078, Factura: 201216
0016	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2079, Factura: 201216
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,340.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2077, Factura: 176614
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$368.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2078, Factura: 201216
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$150.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2079, Factura: 201216
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2076, Factura: 201216
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2076, Factura: 201216
0022	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$150.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2079, Factura: 201216
0023	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$1,340.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2077, Factura: 176614
0024	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$368.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2078, Factura: 201216
0025	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,340.00		GE Rafael Medina Solorzano
0026	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GE Rafael Medina Solorzano
0027	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GE Rafael Medina Solorzano
0028	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Medina Solorzano
0029	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,340.00	GE Rafael Medina Solorzano
0030	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GE Rafael Medina Solorzano
0031	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GE Rafael Medina Solorzano
0032	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Medina Solorzano
0033	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,340.00		GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0034	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0035	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0036	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0037	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,340.00	GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0038	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0039	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0040	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0042	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$150.00		GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01628 Del 29/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$1,340.00		GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0044	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$368.00		GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0045	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,125.00	GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
0046	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$83.00	GP RAFAEL, GDL, CAJASA, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 803
Sumas iguales =>			\$13,248.00	\$13,248.00	

Concepto: GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$7,481.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$24.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.99		GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$955.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$7,481.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0010	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$24.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0011	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0012	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0013	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0014	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.99	GC Sergio Sanchez Estrada
0015	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0016	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$955.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0017	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$7,481.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2089, Factura: AHMLZB
0018	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$24.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2090, Factura: 120248617
0019	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0020	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0021	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0022	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.99		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0023	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2091, Factura: 42923
0024	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$955.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2092, Factura: 011216
0025	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$7,481.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2089, Factura: AHMLZB
0026	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$24.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2090, Factura: 120248617
0027	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0028	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0029	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0030	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.99	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0031	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2091, Factura: 42923
0032	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$955.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2092, Factura: 011216
0033	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$300.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2091, Factura: 42923
0034	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$955.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2092, Factura: 011216
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,365.99		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0036	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2090, Factura: 120248617
0037	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$7,481.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2089, Factura: AHMLZB
0038	2112-1-000518	AEROPUERTO DE MANZANILLO, SA D		\$24.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2090, Factura: 120248617
0039	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,365.99	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2088, Factura: 1048
0040	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$300.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2091, Factura: 42923
0041	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$955.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2092, Factura: 011216
0042	2112-1-000328	AVION		\$7,481.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 2089, Factura: AHMLZB
0043	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$7,481.00		GE Sergio Sanchez Estrada

Concepto: GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$24.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0045	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0046	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0047	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0048	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.99		GE Sergio Sanchez Estrada
0049	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0050	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$955.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0051	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$7,481.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0052	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$24.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0053	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0054	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0055	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0056	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.99	GE Sergio Sanchez Estrada
0057	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0058	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$955.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0059	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$7,481.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0060	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$24.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0061	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0062	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0063	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0064	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.99		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0065	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0066	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$955.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0067	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$7,481.00	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0068	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$24.00	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0069	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0070	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0071	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0072	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.99	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01630 Del 01/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 3

Concepto: GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0074	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$955.00	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0075	2112-1-000518	AEROPUERTO DE MANZANILLO, SA D	\$24.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0076	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,365.99		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0077	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$300.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0078	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$955.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0079	2112-1-000328	AVION	\$7,481.00		GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0080	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$2,823.00	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
0081	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$7,302.99	GP SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 782
Sumas iguales =>				\$60,755.94	\$60,755.94



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01631 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 201859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$39,861.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$39,861.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$39,861.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$39,861.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361
Sumas iguales =>			\$79,722.00	\$79,722.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01632 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: HOSTDIME. GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio Pago: 362

Beneficiario: **HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V.**

Cheque : 224341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,595.00		GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio Pago: 362
0002	8260-72-01-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,595.00	GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio Pago: 362
0003	2112-1-000459	HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V.	\$1,595.00		GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio Pago: 362
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,595.00	GP HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V., Folio Pago: 362
Sumas iguales =>			<u>\$3,190.00</u>	<u>\$3,190.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01633 Del 06/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 363

Beneficiario: **MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.**

Cheque : 168506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 363
0002	8260-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 363
0003	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 363
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 363
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01634 Del 09/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: MAQ SERV Y MTTTO. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 364

Beneficiario: **MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.
DE C.V.**

Cheque : 070676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$28,491.80		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 364
0002	8270-71-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,750.48		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 364
0003	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$28,491.80	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 364
0004	8260-71-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,750.48	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 364
0005	2112-1-000235	MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENI	\$31,242.28		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 364
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$31,242.28	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 364
Sumas iguales =>			\$62,484.56	\$62,484.56	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01635 Del 15/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO 2451-2452 Y 2527. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 365

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 274894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$2,984.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 365
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$2,984.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 365
0003	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$2,984.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 365
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,062.80	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 365
0005	1122-04-41	Jorge Israel Barajas Cañedo	\$1,078.80		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 365
Sumas iguales =>			<u>\$7,046.80</u>	<u>\$7,046.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01636 Del 15/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA. GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 366

Beneficiario: **MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA**

Cheque : 261712

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$17,968.40		GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 366
0002	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$17,968.40	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 366
0003	2112-1-000692	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAN	\$17,968.40		GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 366
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$17,968.40	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 366
Sumas iguales =>			<u>\$35,936.80</u>	<u>\$35,936.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01637 Del 15/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: JOSE LUIS PEREZ. GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367

Beneficiario: **JOSE LUIS PEREZ MADERA**

Cheque : 265997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,693.60		GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367
0002	8270-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,541.40		GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367
0003	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,693.60	GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367
0004	8260-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$5,541.40	GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367
0005	2112-1-000743	JOSE LUIS PEREZ MADERA	\$7,235.00		GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,235.00	GP JOSE LUIS PEREZ MADERA, Folio Pago: 367
Sumas iguales =>			<u>\$14,470.00</u>	<u>\$14,470.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01638 Del 15/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: ALONSO ALFARO CARO. GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368

Beneficiario: **ALONSO ALFARO CARO**

Cheque : 005017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informati	\$3,568.86		GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368
0002	8260-72-01-1-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informati		\$3,568.86	GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368
0003	2112-1-000636	ALONSO ALFARO CARO	\$3,568.86		GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,568.86	GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 368
Sumas iguales =>			<u>\$7,137.72</u>	<u>\$7,137.72</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01639 Del 15/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 369

Beneficiario: **TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**

Cheque : 272807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,350.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 369
0002	8260-51-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,350.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 369
0003	2112-1-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$3,350.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 369
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,350.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 369
Sumas iguales =>			<u>\$6,700.00</u>	<u>\$6,700.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01640 Del 15/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: MARIELA A ALVARADO. GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370

Beneficiario: **MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ**

Cheque : 26886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$73.31		GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370
0002	8270-41-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$5,011.20		GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370
0003	8270-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$7,304.29		GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370
0004	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$73.31	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370
0005	8260-41-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$5,011.20	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370
0006	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$7,304.29	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370
0007	2112-1-000628	MARIELA ALEJANDRA ALVARADO EN	\$12,388.80		GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$12,388.80	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 370
Sumas iguales =>			<u>\$24,777.60</u>	<u>\$24,777.60</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01641 Del 20/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página 1

Concepto: CAJASA. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371

Beneficiario: CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

Cheque : 154272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$168.00		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0002	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$8,613.00		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0003	8270-41-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$1,614.93		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0004	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$15,798.21		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0005	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,785.50		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0006	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$168.00	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0007	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$8,613.00	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0008	8260-41-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$1,614.93	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0009	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$15,798.21	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0010	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,785.50	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0011	2112-1-000160	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$27,979.64		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$27,979.64	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
Sumas iguales =>			\$55,959.28	\$55,959.28	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01642 Del 21/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: GABRIELA ZAVALZA NAVARRO. GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 372

Beneficiario: **GABRIELA ZAVALZA NAVARRO**

Cheque : 123177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-03-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$5,000.00		GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 372
0002	8260-61-03-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$5,000.00	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 372
0003	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO	\$5,000.00		GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 372
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 372
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01643 Del 21/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA. GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 373

Beneficiario: **MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA**

Cheque : 129965

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$228.00		GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 373
0002	8270-51-01-1-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corri	\$6,500.00		GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 373
0003	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$228.00	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 373
0004	8260-51-01-1-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corri		\$6,500.00	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 373
0005	2112-1-000692	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAN	\$6,728.00		GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 373
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,728.00	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 373
Sumas iguales =>			\$13,456.00	\$13,456.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01644 Del 21/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: ANASA DE CV. GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374

Beneficiario: ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.

Cheque : 124026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-02-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$5,424.16		GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374
0002	8260-61-02-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$5,424.16	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374
0003	2112-1-000535	ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.	\$5,424.16		GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,424.16	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374
Sumas iguales =>			<u>\$10,848.32</u>	<u>\$10,848.32</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01645 Del 19/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: MARTELL MAGAÑA CRUZ. GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375

Beneficiario: **MARTELL MAGAÑA CRUZ**

Cheque : 305422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$3,778.60		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375
0002	8270-41-03-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$2,000.00		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375
0003	8270-41-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$523.08		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375
0004	8260-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$3,778.60	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375
0005	8260-41-03-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$2,000.00	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375
0006	8260-41-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$523.08	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375
0007	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$6,301.68		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,301.68	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 375
Sumas iguales =>			<u>\$12,603.36</u>	<u>\$12,603.36</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01646 Del 21/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: TNM IT BAHIA BANDERAS. GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376

Beneficiario: **TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS**

Cheque : 135137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$6,000.00		GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0002	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$6,870.03		GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0003	8270-72-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$10,000.00		GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0004	8270-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,800.00		GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0005	8270-71-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$9,329.97		GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0006	8260-51-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$6,000.00	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0007	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$6,870.03	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0008	8260-72-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$10,000.00	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0009	8260-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,800.00	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0010	8260-71-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$9,329.97	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0011	2112-1-000744	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$34,000.00		GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$34,000.00	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO IT BAHIA BANDERAS, Folio Pago: 376
Sumas iguales =>			<u>\$68,000.00</u>	<u>\$68,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01647 Del 30/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV F 117249. GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377

Beneficiario: AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.

Cheque : 207124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$23,069.95		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$23,069.95	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377
0003	2112-1-000130	AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.	\$23,069.95		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$23,069.95	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377
Sumas iguales =>			\$46,139.90	\$46,139.90	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01648 Del 30/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE F 24597. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 207124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$293.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0002	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$364.30		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0003	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,609.70		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0004	8270-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$3,305.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0005	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$707.50		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0006	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$293.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0007	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$364.30	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0008	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,609.70	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0009	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$3,305.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0010	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$707.50	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0011	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$6,279.50		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,279.50	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 378
Sumas iguales =>			\$12,559.00	\$12,559.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01649 Del 15/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: COMIDA PERSONAL BECAS PRONABES. GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 379

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

Cheque : 276758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$731.96		GC
0002	8220-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$731.96	GC
0003	8250-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$731.96		GD Folio: 2094, Factura: 1018
0004	8240-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$731.96	GD Folio: 2094, Factura: 1018
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$731.96		GD Folio: 2094, Factura: 1018
0006	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$731.96	GD Folio: 2094, Factura: 1018
0007	8260-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$731.96		GE
0008	8250-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$731.96	GE
0009	8270-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$731.96		GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 379
0010	8260-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$731.96	GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 379
0011	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$731.96		GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 379
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$731.96	GP Directo 2094 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 379
Sumas iguales =>			<u>\$4,391.76</u>	<u>\$4,391.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01650 Del 31/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0002	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0003	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0004	8220-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0005	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0006	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0007	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura: 19669
0008	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2096, Factura: 1080/2016
0009	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura: 19669
0010	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura: 19669
0011	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2096, Factura: 1080/2016
0012	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura: 19669
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$916.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2096, Factura: 1080/2016
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$649.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura: 19669
0015	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$916.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2096, Factura: 1080/2016
0016	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$649.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2097, Factura: 19669
0017	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0018	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0019	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0020	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0021	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0022	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0023	8270-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.00		GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
0024	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
0025	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
0026	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.00	GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
0027	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
0028	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
0029	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$916.00		GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
0030	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$649.00		GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
0031	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$1,279.00	GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
0032	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$286.00	GP EFRAIN, COCULA Y GDL, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 786
Sumas iguales =>			\$9,390.00	\$9,390.00	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$80.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$312.04		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$172.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$92.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$80.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$312.04	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$172.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$92.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$80.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2100, Factura: A107
0020	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$312.04		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2107, Factura: C43AC70D
0021	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$172.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2106, Factura: 24688
0022	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2099, Factura: 1060
0023	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$92.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2105, Factura: A585
0024	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2101, Factura: 291
0025	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2102, Factura: 1080852
0026	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2103, Factura: D13477
0027	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2104, Factura: D13490
0028	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$80.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2100, Factura: A107
0029	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$312.04	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2107, Factura: C43AC70D
0030	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$172.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2106, Factura: 24688
0031	8240-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2099, Factura: 1060
0032	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$92.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2105, Factura: A585
0033	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2101, Factura: 291
0034	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2102, Factura: 1080852
0035	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2103, Factura: D13477
0036	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2104, Factura: D13490
0037	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2099, Factura: 1060
0038	5121-2161	Material de limpieza	\$80.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2100, Factura: A107
0039	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2101, Factura: 291
0040	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2102, Factura: 1080852
0041	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2103, Factura: D13477
0042	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2104, Factura: D13490
0043	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$92.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2105, Factura: A585

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	5129-2911	Herramientas menores	\$172.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2106, Factura: 24688
0045	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$312.04		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2107, Factura: C43AC70D
0046	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2099, Factura: 1060
0047	2112-1-000430	MARLENE GUADALUPE ROJAS CASTE		\$80.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2100, Factura: A107
0048	2112-1-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE		\$150.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2101, Factura: 291
0049	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2102, Factura: 1080852
0050	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2103, Factura: D13477
0051	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2104, Factura: D13490
0052	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA		\$92.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2105, Factura: A585
0053	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$172.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2106, Factura: 24688
0054	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		\$312.04	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2107, Factura: C43AC70D
0055	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$80.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$312.04		GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$172.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$92.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$80.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$312.04	GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$172.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8250-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$92.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$80.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0074	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$312.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0075	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$172.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0076	8270-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0077	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$92.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0078	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0079	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0080	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0081	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0082	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$80.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0083	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$312.04	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0084	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$172.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0085	8260-41-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0086	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$92.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0087	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0088	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0089	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0090	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0091	2112-1-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE	\$150.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0092	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0093	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$700.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0094	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	\$312.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0095	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA	\$92.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0096	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$172.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0097	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$1,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0098	2112-1-000430	MARLENE GUADALUPE ROJAS CASTE	\$80.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380
0099	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$2,707.64	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01651 Del 30/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 3

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 380

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$16,245.84	\$16,245.84	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$42.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$98.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$430.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$406.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$361.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$45.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$14.30		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$46.90		GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$45.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$42.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$98.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$430.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$406.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$361.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$45.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$14.30	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$98.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$130.52	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$70.14	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$270.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$785.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.99	GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$46.90	GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0040	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0041	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0042	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0043	8250-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$42.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0044	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$98.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0045	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$430.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0046	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$406.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0047	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$361.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0048	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$45.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0049	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$14.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0050	8250-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0051	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0052	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0053	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **816163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0055	8250-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0056	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6
0057	8250-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico	\$46.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0058	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0059	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$45.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0060	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0061	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0062	8240-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$42.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0063	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$98.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0064	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$430.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0065	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$406.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0066	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$361.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0067	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$45.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0068	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$14.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0069	8240-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$98.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0070	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$130.52	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0071	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$70.14	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0072	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$270.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0073	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$785.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0074	8240-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0075	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6
0076	8240-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico		\$46.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0077	5121-2161	Material de limpieza	\$89.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0078	5129-2911	Herramientas menores	\$45.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0079	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0080	5129-2911	Herramientas menores	\$406.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0081	5129-2911	Herramientas menores	\$361.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0082	5124-2481	Materiales complementarios	\$98.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0083	5134-3471	Fletes y maniobras	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0084	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$42.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0085	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0086	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0087	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0088	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$45.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0090	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0091	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$14.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0092	5124-2481	Materiales complementarios	\$430.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0093	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0094	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0095	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$46.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0096	2112-1-000221	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F		\$89.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0097	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$45.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0098	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0099	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$406.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0100	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$459.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0101	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0102	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$42.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0103	2112-1-000267	GOMEZ MUNGUIA CITLALY		\$130.52	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0104	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$70.14	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0105	2112-1-000267	GOMEZ MUNGUIA CITLALY		\$98.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0106	2112-1-000143	MIGUEL IBARRA MÉNDEZ		\$166.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6
0107	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$45.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0108	2112-1-000312	MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NUÑE:		\$270.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0109	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D		\$14.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0110	2112-1-000741	Maria de Los Angeles Cortes Huitron		\$430.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0111	2112-1-000745	OFELIA AGUILAR R		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0112	2112-1-000745	OFELIA AGUILAR R		\$785.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0113	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$46.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0114	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0115	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0116	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0117	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0118	8260-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$42.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0119	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$98.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0120	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$430.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0121	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$406.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0122	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$361.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0123	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$45.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0124	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$14.30		GE Dunia Gonzalez Martinez
0125	8260-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0126	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GE Dunia Gonzalez Martinez
0127	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GE Dunia Gonzalez Martinez
0128	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0129	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0130	8260-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0131	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GE Dunia Gonzalez Martinez
0132	8260-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$46.90		GE Dunia Gonzalez Martinez

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **816163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0134	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$45.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0135	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0136	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0137	8250-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$42.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0138	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$98.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0139	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$430.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0140	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$406.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0141	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$361.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0142	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$45.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0143	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$14.30	GE Dunia Gonzalez Martinez
0144	8250-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$98.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0145	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$130.52	GE Dunia Gonzalez Martinez
0146	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$70.14	GE Dunia Gonzalez Martinez
0147	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$270.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$785.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0149	8250-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0150	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.99	GE Dunia Gonzalez Martinez
0151	8250-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$46.90	GE Dunia Gonzalez Martinez
0152	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0153	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0154	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0155	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0156	8270-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$42.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0157	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$98.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0158	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$430.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0159	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$406.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0160	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$361.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0161	8270-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$45.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0162	8270-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$14.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0163	8270-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0164	8270-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0165	8270-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0166	8270-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0167	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0168	8270-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0169	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0170	8270-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$46.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0171	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0172	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$45.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0173	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0174	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0175	8260-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$42.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0176	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$98.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0177	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$430.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0178	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$406.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0179	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$361.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0180	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$45.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0181	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$14.30	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0182	8260-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$98.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0183	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$130.52	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0184	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$70.14	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0185	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$270.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0186	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$785.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0187	8260-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0188	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.99	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0189	8260-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$46.90	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0190	2112-1-000143	MIGUEL IBARRA MÉNDEZ	\$166.99		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0191	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$14.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0192	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0193	2112-1-000221	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F	\$89.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0194	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$117.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0195	2112-1-000312	MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NUÑE	\$270.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0196	2112-1-000741	Maria de Los Angeles Cortes Huitron	\$430.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0197	2112-1-000745	OFELIA AGUILAR R	\$1,285.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0198	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTA	\$998.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01652 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 5

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0200	2112-1-000267	GOMEZ MUNGUIA CITLALY	\$228.52		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0201	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,063.45	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
Sumas iguales =>			<u>\$24,380.70</u>	<u>\$24,380.70</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01653 Del 19/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página 1

Concepto: PAQUETERIA COMPRAS. GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382

Beneficiario: **TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV**

Cheque : 112282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$215.34		GC
0002	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$215.34	GC
0003	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$215.34		GD Folio: 2126, Factura: 249
0004	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$215.34	GD Folio: 2126, Factura: 249
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$215.34		GD Folio: 2126, Factura: 249
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$215.34	GD Folio: 2126, Factura: 249
0007	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$215.34		GE
0008	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$215.34	GE
0009	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$215.34		GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382
0010	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$215.34	GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$215.34		GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$215.34	GP Directo 2126 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 382
Sumas iguales =>			\$1,292.04	\$1,292.04	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01654 Del 19/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: RESISTOL, CLAVO, PIJAS, SOGA, POLEA. GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383

Beneficiario: VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA

Cheque : 151047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$29.00		GC
0002	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$117.00		GC
0003	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$125.00		GC
0004	8240-41-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$88.00		GC
0005	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$165.96		GC
0006	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,413.00		GC
0007	8220-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$29.00	GC
0008	8220-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$117.00	GC
0009	8220-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$125.00	GC
0010	8220-41-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$88.00	GC
0011	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$165.96	GC
0012	8220-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,413.00	GC
0013	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$29.00		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0014	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$117.00		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0015	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$125.00		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0016	8250-41-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$88.00		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0017	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$165.96		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0018	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,413.00		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0019	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$29.00	GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0020	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$117.00	GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0021	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$125.00	GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0022	8240-41-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$88.00	GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0023	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$165.96	GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0024	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,413.00	GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0025	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$125.00		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0026	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,442.00		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0027	5129-2911	Herramientas menores	\$117.00		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0028	5121-2161	Material de limpieza	\$165.96		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0029	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$88.00		GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0030	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA		\$1,937.96	GD Folio: 2127, Factura: 24681-24245
0031	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$29.00		GE
0032	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$117.00		GE
0033	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$125.00		GE
0034	8260-41-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$88.00		GE
0035	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$165.96		GE
0036	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,413.00		GE
0037	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$29.00	GE
0038	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$117.00	GE
0039	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$125.00	GE
0040	8250-41-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$88.00	GE
0041	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$165.96	GE
0042	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,413.00	GE
0043	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$29.00		GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0044	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$117.00		GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0045	8270-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$125.00		GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0046	8270-41-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$88.00		GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0047	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$165.96		GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0048	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,413.00		GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0049	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$29.00	GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0050	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$117.00	GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0051	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$125.00	GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0052	8260-41-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$88.00	GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0053	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$165.96	GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0054	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,413.00	GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
0055	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$1,937.96		GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383

Elaboró: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01654 Del 19/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 2

Concepto: RESISTOL, CLAVO, PIJAS, SOGA, POLEA. GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 151047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,937.96	GP Directo 2127 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 383
Sumas iguales =>			<u>\$11,627.76</u>	<u>\$11,627.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01655 Del 15/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: MTTO AVEO. GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Pago: 384

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$1,078.80		GC
0002	8220-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$1,078.80	GC
0003	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$1,078.80		GD Folio: 2133, Factura: 2527
0004	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$1,078.80	GD Folio: 2133, Factura: 2527
0005	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$1,078.80		GD Folio: 2133, Factura: 2527
0006	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO		\$1,078.80	GD Folio: 2133, Factura: 2527
0007	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$1,078.80		GE
0008	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$1,078.80	GE
0009	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$1,078.80		GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Pago: 384
0010	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$1,078.80	GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Pago: 384
0011	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$1,078.80		GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Pago: 384
0012	1122-04-41	Jorge Israel Barajas Cañedo		\$1,078.80	GP Directo 2133 JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Pago: 384
Sumas iguales =>			<u>\$6,472.80</u>	<u>\$6,472.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01656 Del 30/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página 1

Concepto: NECTRON SA DE CV F VARIAS. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385

Beneficiario: NECTRON S.A. DE C.V.

Cheque : 137487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$16,073.59		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0002	8270-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,622.72		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0003	8270-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$5,763.40		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0004	8270-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,891.22		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0005	8270-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,800.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0006	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$7,408.20		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0007	8270-72-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$24,631.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0008	8270-71-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,692.28		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0009	8270-71-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,526.12		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0010	8270-73-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,134.97		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0011	8260-51-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$16,073.59	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0012	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$3,622.72	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0013	8260-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$5,763.40	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0014	8260-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$3,891.22	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0015	8260-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$3,800.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0016	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$7,408.20	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0017	8260-72-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$24,631.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0018	8260-71-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,692.28	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0019	8260-71-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,526.12	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0020	8260-73-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,134.97	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0021	2112-1-000610	NECTRON S.A. DE C.V.	\$76,543.50		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$76,543.50	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
Sumas iguales =>			\$153,087.00	\$153,087.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01657 Del 29/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: ELIZABETH FIGUEROA MORENO F 61. GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio Pago: 386

Beneficiario: **FIGUEROA MORENO ELIZABETH**

Cheque : 201303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$31,175.32		GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio Pago: 386
0002	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$31,175.32	GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio Pago: 386
0003	2112-1-000746	FIGUEROA MORENO ELIZABETH	\$31,175.32		GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio Pago: 386
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$31,175.32	GP FIGUEROA MORENO ELIZABETH, Folio Pago: 386
Sumas iguales =>			<u>\$62,350.64</u>	<u>\$62,350.64</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01658 Del 30/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV F 18169. GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, Folio Pago: 387

Beneficiario: **DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV**

Cheque : 198155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$450,100.00		GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, Folio Pago: 387
0002	8260-72-01-1-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$450,100.00	GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, Folio Pago: 387
0003	2112-2-000748	DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV	\$450,100.00		GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, Folio Pago: 387
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$450,100.00	GP DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, Folio Pago: 387
Sumas iguales =>			<u>\$900,200.00</u>	<u>\$900,200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01659 Del 30/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA F 3918-3945. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 178600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$2,517.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388
0002	8270-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$17,864.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388
0003	8260-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$2,517.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388
0004	8260-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$17,864.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388
0005	2112-1-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$20,381.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,381.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 388
Sumas iguales =>			\$40,762.00	\$40,762.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01660 Del 01/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: IMSS Noviembre 2016. GP Folio: 87

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Cheque : 056074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$15,202.67		GP Folio: 87
0002	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$60,031.56		GP Folio: 87
0003	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$15,202.67	GP Folio: 87
0004	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$60,031.56	GP Folio: 87
0005	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$75,234.23		GP Folio: 87
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$79,248.23	IMSS SUA NOV 2016
0007	2117-03	CUOTAS IMSS	\$4,014.00		IMSS SUA NOV 2016
Sumas iguales =>			<u>\$154,482.46</u>	<u>\$154,482.46</u>	

Concepto: Nómina 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 88

 Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**
**Cheque : 24353101-
24363402**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$4,500.00		GP Folio: 88
0002	8270-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$1,095.00		GP Folio: 88
0003	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$11,061.50		GP Folio: 88
0004	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$58.50		GP Folio: 88
0005	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,800.00		GP Folio: 88
0006	8270-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$9,777.00		GP Folio: 88
0007	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$10,684.00		GP Folio: 88
0008	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$27,705.50		GP Folio: 88
0009	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$750.50		GP Folio: 88
0010	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$14,502.00		GP Folio: 88
0011	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$675,107.00		GP Folio: 88
0012	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$26,629.00		GP Folio: 88
0013	8260-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$4,500.00	GP Folio: 88
0014	8260-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$1,095.00	GP Folio: 88
0015	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$11,061.50	GP Folio: 88
0016	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$58.50	GP Folio: 88
0017	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,800.00	GP Folio: 88
0018	8260-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$9,777.00	GP Folio: 88
0019	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$10,684.00	GP Folio: 88
0020	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$27,705.50	GP Folio: 88
0021	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$750.50	GP Folio: 88
0022	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$14,502.00	GP Folio: 88
0023	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$675,107.00	GP Folio: 88
0024	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$26,629.00	GP Folio: 88
0025	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$675,107.00		GP Folio: 88
0026	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$40,906.00		GP Folio: 88
0027	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$10,684.00		GP Folio: 88
0028	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$1,095.00		GP Folio: 88
0029	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$38,767.00		GP Folio: 88
0030	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$1,800.00		GP Folio: 88
0031	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$809.00		GP Folio: 88
0032	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 88
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$154,604.45	Nómina 151216 DyA
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$134,207.79	Nómina 151216 DyA
0035	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$147,462.65	Nómina 151216 DyA
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,263.36	Nómina 151216 DyA
0037	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina 151216 DyA
0038	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,061.15	Nómina 151216 DyA
0039	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,226.77	Nómina 151216 DyA
0040	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina 151216 DyA
0041	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,224.00	Nómina 151216 DyA
0042	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,917.00	Nómina 151216 DyA
0043	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,482.85	Nómina 151216 DyA
0044	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,389.07	Nómina 151216 DyA
0045	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,346.69	Nómina 151216 DyA
0046	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$648.00		Nómina 151216 DyA
0047	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$106,801.00	Nómina 151216 DyA
0048	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,010.00	Nómina 151216 DyA
0049	2119-01-01	FSESEJ		\$3,940.00	Nómina 151216 DyA
0050	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$74,351.03	Nómina 151216 DyA
0051	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$79,074.35	Nómina 151216 DyA
0052	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nómina 151216 DyA
0053	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nómina 151216 DyA
0054	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	Nómina 151216 DyA
0055	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nómina 151216 DyA
0056	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nómina 151216 DyA
0057	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nómina 151216 DyA
0058	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez		\$5,000.00	Nómina 151216 DyA
0059	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /		\$1,502.00	Nómina 151216 DyA
Sumas iguales =>			\$1,567,988.00	\$1,567,988.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01662 Del 06/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 89

Beneficiario: **INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : 1558698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$62,234.57		GP Folio: 89
0002	8270-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$10,989.20		GP Folio: 89
0003	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$19,396.08		GP Folio: 89
0004	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$23,756.03		GP Folio: 89
0005	8260-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$62,234.57	GP Folio: 89
0006	8260-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$10,989.20	GP Folio: 89
0007	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$19,396.08	GP Folio: 89
0008	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$23,756.03	GP Folio: 89
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,396.08		GP Folio: 89
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$96,979.80		GP Folio: 89
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$290,505.10	IPEJAL NOMINA 151216
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$74,351.03		IPEJAL NOMINA 151216
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$79,074.35		IPEJAL NOMINA 151216
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 151216
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 151216
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 151216
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 151216
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 151216
Sumas iguales =>			\$406,880.98	\$406,880.98	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01663 Del 07/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 1ra quincena Diciembre 2016. GP Folio: 90

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151216**

Cheque : 126460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$2,942.78		GP Folio: 90
0002	8270-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$1,465.23		GP Folio: 90
0003	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$8,482.78		GP Folio: 90
0004	8260-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$2,942.78	GP Folio: 90
0005	8260-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$1,465.23	GP Folio: 90
0006	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$8,482.78	GP Folio: 90
0007	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,890.79		GP Folio: 90
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,640.79	BANAMEX SEDAR 151216
0009	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX SEDAR 151216
Sumas iguales =>			\$26,531.58	\$26,531.58	

Concepto: Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 91

 Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**
**Cheque : 682854-
684075**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$40,991.00		GP Folio: 91
0002	8270-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$1,095.00		GP Folio: 91
0003	8270-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$1,156.00		GP Folio: 91
0004	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$9,283.00		GP Folio: 91
0005	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$31,176.89		GP Folio: 91
0006	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$809.00		GP Folio: 91
0007	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$5,314.00		GP Folio: 91
0008	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$795,719.00		GP Folio: 91
0009	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$7,047.11		GP Folio: 91
0010	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$2,600.00		GP Folio: 91
0011	8270-51-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$9,188.00		GP Folio: 91
0012	8260-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$40,991.00	GP Folio: 91
0013	8260-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$1,095.00	GP Folio: 91
0014	8260-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$1,156.00	GP Folio: 91
0015	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$9,283.00	GP Folio: 91
0016	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$31,176.89	GP Folio: 91
0017	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$809.00	GP Folio: 91
0018	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$5,314.00	GP Folio: 91
0019	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$795,719.00	GP Folio: 91
0020	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$7,047.11	GP Folio: 91
0021	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$2,600.00	GP Folio: 91
0022	8260-51-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$9,188.00	GP Folio: 91
0023	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de cará	\$795,719.00		GP Folio: 91
0024	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$40,991.00		GP Folio: 91
0025	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$10,439.00		GP Folio: 91
0026	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$1,095.00		GP Folio: 91
0027	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$38,224.00		GP Folio: 91
0028	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$2,600.00		GP Folio: 91
0029	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$809.00		GP Folio: 91
0030	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 91
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$209,727.56	Nómina 311216 DyA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$129,274.79	Nómina 311216 DyA
0033	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES C		\$160,816.24	Nómina 311216 DyA
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina 311216 DyA
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina 311216 DyA
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,192.78	Nómina 311216 DyA
0037	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$3,242.77	Nómina 311216 DyA
0038	2119-03-02-46	Ricardo Fermin Martinez		\$3,632.07	Nómina 311216 DyA
0039	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$26,915.36	Nómina 311216 DyA
0040	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,824.69	Nómina 311216 DyA
0041	2119-03-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		\$5,293.15	Nómina 311216 DyA
0042	2119-03-02-58	Oscar Julián Vázquez Preciado		\$1,224.00	Nómina 311216 DyA
0043	2119-03-02-61	Patricia Galván Mercado		\$3,916.00	Nómina 311216 DyA
0044	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez		\$5,000.00	Nómina 311216 DyA
0045	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$646.00		Nómina 311216 DyA
0046	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$137,546.00	Nómina 311216 DyA
0047	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,146.00	Nómina 311216 DyA
0048	2119-01-01	FSESEJ		\$3,870.00	Nómina 311216 DyA
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$74,351.03	Nómina 311216 DyA
0050	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$82,966.87	Nómina 311216 DyA
0051	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nómina 311216 DyA
0052	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nómina 311216 DyA
0053	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	Nómina 311216 DyA
0054	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nómina 311216 DyA
0055	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nómina 311216 DyA
0056	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nómina 311216 DyA
0057	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,129.85	Nómina 311216 DyA
0058	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /		\$1,502.00	Nómina 311216 DyA
Sumas iguales =>			\$1,809,404.00	\$1,809,404.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01665 Del 28/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 92

Beneficiario: **INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : 1569739

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$96,979.80		GP Folio: 92
0002	8270-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$2,197.84		GP Folio: 92
0003	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$17,198.24		GP Folio: 92
0004	8260-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$96,979.80	GP Folio: 92
0005	8260-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$2,197.84	GP Folio: 92
0006	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$17,198.24	GP Folio: 92
0007	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,396.08		GP Folio: 92
0008	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$96,979.80		GP Folio: 92
0009	1112-03-01	BANSI 97224455		\$294,397.62	IPEJAL NOMINA 311216
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$74,351.03		IPEJAL NOMINA 311216
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$82,966.87		IPEJAL NOMINA 311216
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 311216
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 311216
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 311216
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 311216
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 311216
Sumas iguales =>			\$410,773.50	\$410,773.50	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01666 Del 19/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 93

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 311216**

Cheque : 115873

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$12,890.79		GP Folio: 93
0002	8260-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,890.79	GP Folio: 93
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,890.79		GP Folio: 93
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,640.79	BANAMEX SEDAR 311216
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX SEDAR 311216
Sumas iguales =>			<u>\$26,531.58</u>	<u>\$26,531.58</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01667 Del 14/DIC./2016

Concepto: Bono Navideño 2016. GP Folio: 94

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

**Cheque : 952396-
952483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1542-1	Gratificaciones genericas G. Corriente	\$535,642.00		GP Folio: 94
0002	8270-61-01-1-1542-1	Gratificaciones genericas G. Corriente	\$100,000.00		GP Folio: 94
0003	8260-61-01-1-1542-1	Gratificaciones genericas G. Corriente		\$535,642.00	GP Folio: 94
0004	8260-61-01-1-1542-1	Gratificaciones genericas G. Corriente		\$100,000.00	GP Folio: 94
0005	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$635,642.00		GP Folio: 94
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$158,133.00	Bono Navideño DyA
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$234,286.00	Bono Navideño DyA
0008	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$182,599.00	Bono Navideño DyA
0009	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$3,853.00	Bono Navideño DyA
0010	2119-03-02-46	Ricardo Fermin Martinez		\$4,800.00	Bono Navideño DyA
0011	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$29,379.00	Bono Navideño DyA
0012	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,735.00	Bono Navideño DyA
0013	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$13,377.00	Bono Navideño DyA
0014	2119-03-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		\$4,177.00	Bono Navideño DyA
0015	2119-03-02-58	Oscar Julián Vázquez Preciado		\$550.00	Bono Navideño DyA
0016	2119-03-02-61	Patricia Galván Mercado		\$1,753.00	Bono Navideño DyA
Sumas iguales =>			\$1,271,284.00	\$1,271,284.00	

Concepto: Prima Vacacional 2016. GP Folio: 95

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

Cheque : 719376-719592

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$2,440.00		GP Folio: 95
0002	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$497.00		GP Folio: 95
0003	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$41,885.00		GP Folio: 95
0004	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$42,308.00		GP Folio: 95
0005	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$44,010.00		GP Folio: 95
0006	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$43,262.00		GP Folio: 95
0007	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$43,313.00		GP Folio: 95
0008	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$42,780.00		GP Folio: 95
0009	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$43,501.00		GP Folio: 95
0010	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$26,937.00		GP Folio: 95
0011	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$1,317.63		GP Folio: 95
0012	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$5,526.44		GP Folio: 95
0013	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$36,992.93		GP Folio: 95
0014	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$44,365.00		GP Folio: 95
0015	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$31,011.77		GP Folio: 95
0016	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$12,241.23		GP Folio: 95
0017	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$45,012.00		GP Folio: 95
0018	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$30,875.00		GP Folio: 95
0019	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$41,533.56		GP Folio: 95
0020	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$86,475.44		GP Folio: 95
0021	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$2,440.00	GP Folio: 95
0022	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$497.00	GP Folio: 95
0023	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$41,885.00	GP Folio: 95
0024	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$42,308.00	GP Folio: 95
0025	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$44,010.00	GP Folio: 95
0026	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$43,262.00	GP Folio: 95
0027	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$43,313.00	GP Folio: 95
0028	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$42,780.00	GP Folio: 95
0029	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$43,501.00	GP Folio: 95
0030	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$26,937.00	GP Folio: 95
0031	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$1,317.63	GP Folio: 95
0032	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$5,526.44	GP Folio: 95
0033	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$36,992.93	GP Folio: 95
0034	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$44,365.00	GP Folio: 95
0035	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$31,011.77	GP Folio: 95
0036	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$12,241.23	GP Folio: 95
0037	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$45,012.00	GP Folio: 95
0038	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$30,875.00	GP Folio: 95
0039	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$41,533.56	GP Folio: 95
0040	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$86,475.44	GP Folio: 95
0041	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$192,999.00	Prima Vacacional Dic 2016
0042	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130,567.00	Prima Vacacional Dic 2016
0043	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$158,087.00	Prima Vacacional Dic 2016
0044	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$3,174.00	Prima Vacacional Dic 2016
0045	2119-03-02-46	Ricardo Fermin Martinez		\$3,998.00	Prima Vacacional Dic 2016
0046	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$27,777.00	Prima Vacacional Dic 2016
0047	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,245.00	Prima Vacacional Dic 2016
0048	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,034.00	Prima Vacacional Dic 2016
0049	2119-03-01-64	Briana Edhit Salaiz Garcia		\$3,861.00	Prima Vacacional Dic 2016
0050	2119-03-02-58	Oscar Julián Vázquez Preciado		\$1,325.00	Prima Vacacional Dic 2016
0051	2119-03-02-61	Patricia Galván Mercado		\$4,208.00	Prima Vacacional Dic 2016
0052	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$128,009.00	Prima Vacacional Dic 2016
0053	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales p	\$538,275.00		GP Folio: 95
0054	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$128,009.00		GP Folio: 95
Sumas iguales =>			\$1,332,568.00	\$1,332,568.00	

Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 96

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

Cheque : 896817-897117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,774.87		GP Folio: 96
0002	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,850.13		GP Folio: 96
0003	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,615.46		GP Folio: 96
0004	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$50,418.54		GP Folio: 96
0005	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,073.86		GP Folio: 96
0006	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$51,746.14		GP Folio: 96
0007	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,172.66		GP Folio: 96
0008	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$51,894.34		GP Folio: 96
0009	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,185.86		GP Folio: 96
0010	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$51,914.14		GP Folio: 96
0011	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,313.06		GP Folio: 96
0012	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,104.94		GP Folio: 96
0013	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,324.26		GP Folio: 96
0014	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,121.74		GP Folio: 96
0015	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,433.86		GP Folio: 96
0016	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,286.14		GP Folio: 96
0017	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$87,347.00		GP Folio: 96
0018	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$87,411.00		GP Folio: 96
0019	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$86,399.00		GP Folio: 96
0020	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$85,802.00		GP Folio: 96
0021	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$87,249.00		GP Folio: 96
0022	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$88,126.00		GP Folio: 96
0023	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$91,689.00		GP Folio: 96
0024	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$90,127.00		GP Folio: 96
0025	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$90,230.00		GP Folio: 96
0026	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$89,118.00		GP Folio: 96
0027	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$90,616.00		GP Folio: 96
0028	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$56,127.00		GP Folio: 96
0029	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$91,314.00		GP Folio: 96
0030	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$10,653.42		GP Folio: 96
0031	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$8,464.52		GP Folio: 96
0032	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$20,402.06		GP Folio: 96
0033	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,901.00		GP Folio: 96
0034	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$90,091.00		GP Folio: 96
0035	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$93,764.00		GP Folio: 96
0036	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$45,559.00		GP Folio: 96
0037	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$237,535.56		GP Folio: 96
0038	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$248,750.44		GP Folio: 96
0039	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,774.87	GP Folio: 96
0040	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,850.13	GP Folio: 96
0041	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,615.46	GP Folio: 96
0042	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$50,418.54	GP Folio: 96
0043	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,073.86	GP Folio: 96
0044	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$51,746.14	GP Folio: 96
0045	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,172.66	GP Folio: 96
0046	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$51,894.34	GP Folio: 96
0047	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,185.86	GP Folio: 96
0048	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$51,914.14	GP Folio: 96
0049	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,313.06	GP Folio: 96
0050	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,104.94	GP Folio: 96
0051	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,324.26	GP Folio: 96
0052	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,121.74	GP Folio: 96
0053	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,433.86	GP Folio: 96
0054	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,286.14	GP Folio: 96
0055	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$87,347.00	GP Folio: 96
0056	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$87,411.00	GP Folio: 96
0057	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$86,399.00	GP Folio: 96
0058	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$85,802.00	GP Folio: 96
0059	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$87,249.00	GP Folio: 96
0060	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$88,126.00	GP Folio: 96
0061	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$91,689.00	GP Folio: 96
0062	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$90,127.00	GP Folio: 96
0063	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$90,230.00	GP Folio: 96
0064	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$89,118.00	GP Folio: 96
0065	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$90,616.00	GP Folio: 96
0066	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$56,127.00	GP Folio: 96



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01669 Del 14/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 2

Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 96

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

Cheque : 896817-897117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$91,314.00	GP Folio: 96
0068	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$10,653.42	GP Folio: 96
0069	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$8,464.52	GP Folio: 96
0070	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$20,402.06	GP Folio: 96
0071	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,901.00	GP Folio: 96
0072	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$90,091.00	GP Folio: 96
0073	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$93,764.00	GP Folio: 96
0074	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$45,559.00	GP Folio: 96
0075	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$237,535.56	GP Folio: 96
0076	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$248,750.44	GP Folio: 96
0077	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$2,129,620.00		GP Folio: 96
0078	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$486,286.00		GP Folio: 96
0079	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,615,906.00	GP Folio: 96
Sumas iguales =>				\$5,231,812.00	\$5,231,812.00

Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. Cancelación GP Folio: 96

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

Cheque : 896817-897117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$32,774.87		Cancelación GP Folio: 96
0002	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$52,850.13		Cancelación GP Folio: 96
0003	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$32,615.46		Cancelación GP Folio: 96
0004	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$50,418.54		Cancelación GP Folio: 96
0005	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$34,073.86		Cancelación GP Folio: 96
0006	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$51,746.14		Cancelación GP Folio: 96
0007	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$34,172.66		Cancelación GP Folio: 96
0008	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$51,894.34		Cancelación GP Folio: 96
0009	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$34,185.86		Cancelación GP Folio: 96
0010	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$51,914.14		Cancelación GP Folio: 96
0011	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$34,313.06		Cancelación GP Folio: 96
0012	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$52,104.94		Cancelación GP Folio: 96
0013	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$34,324.26		Cancelación GP Folio: 96
0014	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$52,121.74		Cancelación GP Folio: 96
0015	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$34,433.86		Cancelación GP Folio: 96
0016	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$52,286.14		Cancelación GP Folio: 96
0017	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$87,347.00		Cancelación GP Folio: 96
0018	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$87,411.00		Cancelación GP Folio: 96
0019	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$86,399.00		Cancelación GP Folio: 96
0020	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$85,802.00		Cancelación GP Folio: 96
0021	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$87,249.00		Cancelación GP Folio: 96
0022	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$88,126.00		Cancelación GP Folio: 96
0023	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$91,689.00		Cancelación GP Folio: 96
0024	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$90,127.00		Cancelación GP Folio: 96
0025	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$90,230.00		Cancelación GP Folio: 96
0026	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$89,118.00		Cancelación GP Folio: 96
0027	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$90,616.00		Cancelación GP Folio: 96
0028	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$56,127.00		Cancelación GP Folio: 96
0029	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$91,314.00		Cancelación GP Folio: 96
0030	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$10,653.42		Cancelación GP Folio: 96
0031	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$8,464.52		Cancelación GP Folio: 96
0032	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$20,402.06		Cancelación GP Folio: 96
0033	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$52,901.00		Cancelación GP Folio: 96
0034	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$90,091.00		Cancelación GP Folio: 96
0035	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$93,764.00		Cancelación GP Folio: 96
0036	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$45,559.00		Cancelación GP Folio: 96
0037	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-\$237,535.56		Cancelación GP Folio: 96
0038	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-\$248,750.44		Cancelación GP Folio: 96
0039	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$32,774.87	Cancelación GP Folio: 96
0040	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$52,850.13	Cancelación GP Folio: 96
0041	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$32,615.46	Cancelación GP Folio: 96
0042	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$50,418.54	Cancelación GP Folio: 96
0043	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$34,073.86	Cancelación GP Folio: 96
0044	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$51,746.14	Cancelación GP Folio: 96
0045	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$34,172.66	Cancelación GP Folio: 96
0046	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$51,894.34	Cancelación GP Folio: 96
0047	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$34,185.86	Cancelación GP Folio: 96
0048	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$51,914.14	Cancelación GP Folio: 96
0049	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$34,313.06	Cancelación GP Folio: 96
0050	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$52,104.94	Cancelación GP Folio: 96
0051	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$34,324.26	Cancelación GP Folio: 96
0052	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$52,121.74	Cancelación GP Folio: 96
0053	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$34,433.86	Cancelación GP Folio: 96
0054	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$52,286.14	Cancelación GP Folio: 96
0055	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$87,347.00	Cancelación GP Folio: 96
0056	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$87,411.00	Cancelación GP Folio: 96
0057	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$86,399.00	Cancelación GP Folio: 96
0058	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$85,802.00	Cancelación GP Folio: 96
0059	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$87,249.00	Cancelación GP Folio: 96
0060	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$88,126.00	Cancelación GP Folio: 96
0061	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$91,689.00	Cancelación GP Folio: 96
0062	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$90,127.00	Cancelación GP Folio: 96
0063	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$90,230.00	Cancelación GP Folio: 96
0064	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$89,118.00	Cancelación GP Folio: 96
0065	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$90,616.00	Cancelación GP Folio: 96
0066	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$56,127.00	Cancelación GP Folio: 96



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01670 Del 14/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 2

Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. Cancelación GP Folio: 96

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

Cheque : 896817-897117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$91,314.00	Cancelación GP Folio: 96
0068	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$10,653.42	Cancelación GP Folio: 96
0069	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$8,464.52	Cancelación GP Folio: 96
0070	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$20,402.06	Cancelación GP Folio: 96
0071	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$52,901.00	Cancelación GP Folio: 96
0072	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$90,091.00	Cancelación GP Folio: 96
0073	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$93,764.00	Cancelación GP Folio: 96
0074	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$45,559.00	Cancelación GP Folio: 96
0075	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-\$237,535.56	Cancelación GP Folio: 96
0076	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-\$248,750.44	Cancelación GP Folio: 96
0077	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	-\$2,129,620.00		GP Folio: 96
0078	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	-\$486,286.00		GP Folio: 96
0079	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$2,615,906.00	GP Folio: 96
Sumas iguales =>				-\$5,231,812.00	-\$5,231,812.00

Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 97

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

Cheque : 896817-897117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,774.87		GP Folio: 97
0002	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,850.13		GP Folio: 97
0003	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,615.46		GP Folio: 97
0004	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$50,418.54		GP Folio: 97
0005	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,073.86		GP Folio: 97
0006	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$51,746.14		GP Folio: 97
0007	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,172.66		GP Folio: 97
0008	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$51,894.34		GP Folio: 97
0009	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,185.86		GP Folio: 97
0010	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$51,914.14		GP Folio: 97
0011	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,313.06		GP Folio: 97
0012	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,104.94		GP Folio: 97
0013	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,324.26		GP Folio: 97
0014	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,121.74		GP Folio: 97
0015	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,433.86		GP Folio: 97
0016	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,286.14		GP Folio: 97
0017	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$87,347.00		GP Folio: 97
0018	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$87,411.00		GP Folio: 97
0019	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$86,399.00		GP Folio: 97
0020	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$85,802.00		GP Folio: 97
0021	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$87,249.00		GP Folio: 97
0022	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$88,126.00		GP Folio: 97
0023	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$91,689.00		GP Folio: 97
0024	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$90,127.00		GP Folio: 97
0025	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$90,230.00		GP Folio: 97
0026	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$89,118.00		GP Folio: 97
0027	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$90,616.00		GP Folio: 97
0028	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$56,127.00		GP Folio: 97
0029	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$91,314.00		GP Folio: 97
0030	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$10,653.42		GP Folio: 97
0031	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$8,464.52		GP Folio: 97
0032	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$20,402.06		GP Folio: 97
0033	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,901.00		GP Folio: 97
0034	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$90,091.00		GP Folio: 97
0035	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$93,764.00		GP Folio: 97
0036	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$47,006.00		GP Folio: 97
0037	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$237,535.56		GP Folio: 97
0038	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$248,750.44		GP Folio: 97
0039	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,774.87	GP Folio: 97
0040	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,850.13	GP Folio: 97
0041	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,615.46	GP Folio: 97
0042	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$50,418.54	GP Folio: 97
0043	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,073.86	GP Folio: 97
0044	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$51,746.14	GP Folio: 97
0045	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,172.66	GP Folio: 97
0046	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$51,894.34	GP Folio: 97
0047	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,185.86	GP Folio: 97
0048	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$51,914.14	GP Folio: 97
0049	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,313.06	GP Folio: 97
0050	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,104.94	GP Folio: 97
0051	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,324.26	GP Folio: 97
0052	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,121.74	GP Folio: 97
0053	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,433.86	GP Folio: 97
0054	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,286.14	GP Folio: 97
0055	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$87,347.00	GP Folio: 97
0056	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$87,411.00	GP Folio: 97
0057	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$86,399.00	GP Folio: 97
0058	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$85,802.00	GP Folio: 97
0059	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$87,249.00	GP Folio: 97
0060	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$88,126.00	GP Folio: 97
0061	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$91,689.00	GP Folio: 97
0062	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$90,127.00	GP Folio: 97
0063	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$90,230.00	GP Folio: 97
0064	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$89,118.00	GP Folio: 97
0065	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$90,616.00	GP Folio: 97
0066	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$56,127.00	GP Folio: 97



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01671 Del 14/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página 2

Concepto: Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 97

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

Cheque : 896817-897117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$91,314.00	GP Folio: 97
0068	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$10,653.42	GP Folio: 97
0069	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$8,464.52	GP Folio: 97
0070	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$20,402.06	GP Folio: 97
0071	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,901.00	GP Folio: 97
0072	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$90,091.00	GP Folio: 97
0073	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$93,764.00	GP Folio: 97
0074	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$47,006.00	GP Folio: 97
0075	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$237,535.56	GP Folio: 97
0076	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$248,750.44	GP Folio: 97
0077	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$2,131,067.00		GP Folio: 97
0078	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$486,286.00		GP Folio: 97
0079	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$798,032.00	Aguinaldo D y A
0080	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$527,144.00	Aguinaldo D y A
0081	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$751,457.38	Aguinaldo D y A
0082	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$56,318.62	Aguinaldo D y A
0083	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$486,286.00	Aguinaldo D y A
0084	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$12,844.00	Aguinaldo D y A
0085	2119-03-02-46	Ricardo Fermin Martinez		\$16,005.00	Aguinaldo D y A
0086	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$97,923.00	Aguinaldo D y A
0087	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$9,116.00	Aguinaldo D y A
0088	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$44,592.00	Aguinaldo D y A
0089	2119-03-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		\$14,914.00	Aguinaldo D y A
0090	2119-03-02-58	Oscar Julián Vázquez Preciado		\$2,756.00	Aguinaldo D y A
0091	2119-03-02-61	Patricia Galván Mercado		\$8,765.00	Aguinaldo D y A
0092	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$208,800.00		Aguinaldo D y A
Sumas iguales =>				\$5,443,506.00	\$5,443,506.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01672 Del 06/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2016

Beneficiario: **Alma Leticia Flores Núñez**

Cheque : 1841

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez	\$5,000.00		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	Alma Leticia Flores Núñez
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01673 Del 14/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016

Beneficiario: **Alma Leticia Flores Núñez**

Cheque : 1842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez	\$5,000.00		NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	Alma Leticia Flores Núñez
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01674 Del 14/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV. PAGO TITULACION

Beneficiario: **JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA**

Cheque : 1843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA
0002	4173-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)		-\$200.00	JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA
0003	4173-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y		-\$1,700.00	JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA
0004	2118-01-15	Certificado de estudios total y parcial		\$250.00	JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA
0005	2118-01-30	Acto recepcional (toma de protesta)		\$200.00	JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA
0006	2118-01-31	Gastos titulación (Titulo trámite DGP y cédu		\$1,700.00	JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA
0007	2118-01-15	Certificado de estudios total y parcial	\$250.00		JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA
0008	2118-01-30	Acto recepcional (toma de protesta)	\$200.00		JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA
0009	2118-01-31	Gastos titulación (Titulo trámite DGP y cédu	\$1,700.00		JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,150.00	JAIME ALBERTO LOPEZ SANTANA DEV. PAGO TITULACION
0011	8120-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0012	8120-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	8120-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y	-\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0014	8140-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0015	8140-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0016	8140-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y		-\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0017	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0018	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0019	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0020	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0021	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0022	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y	-\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0026	8150-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0027	8150-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y		-\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				-\$4,300.00	-\$4,300.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01675 Del 16/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA CONACYT

Beneficiario: **MARIA DEL ROSARIO MANZO MENDOZA**

Cheque : 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-02-06	CONACYT	\$17,000.00		PRIMER PAGO BECA CONACYT
0002	1112-04-02	SANTANDER RECURSOS FEDERALES €		\$17,000.00	MARIA DEL ROSARIO MANZO MENDOZA BECA CONACYT
Sumas iguales =>			<u>\$17,000.00</u>	<u>\$17,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01676 Del 01/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-04-02	SANTANDER RECURSOS FEDERALES €			CHEQUE CANCELADO
0002	1112-04-02	SANTANDER RECURSOS FEDERALES €			CHEQUE CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01677 Del 08/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-04-02	SANTANDER RECURSOS FEDERALES €			CHEQUE CANCELADO
0002	1112-04-02	SANTANDER RECURSOS FEDERALES €			CHEQUE CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01678 Del 16/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-04-02	SANTANDER RECURSOS FEDERALES €			CHEQUE CANCELADO
0002	1112-04-02	SANTANDER RECURSOS FEDERALES €			CHEQUE CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01679 Del 16/DIC./2016

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	BANAMEX 30954			CHEQUE CANCELADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954			CHEQUE CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01680 Del 16/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: SUSTITUCION DE CHEQUE EXTRAVIADO 1623

Beneficiario: **DIANA LAURA GUEVARA OSORIO**

Cheque : 1845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	BANAMEX 30954	\$600.00		CANC CH 1623 EXTRAVIADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	DIANA LAURA GUEVARA OSORIO SUST CH EXTRAVIADO
Sumas iguales =>			<u>\$600.00</u>	<u>\$600.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01681 Del 14/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL IMPRESO. GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Pago: 389

Beneficiario: **SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C.**

Cheque : 171243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-73-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,160.00		GC
0002	8220-73-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,160.00	GC
0003	8250-73-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,160.00		GD Folio: 2143, Factura: 1
0004	8240-73-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,160.00	GD Folio: 2143, Factura: 1
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,160.00		GD Folio: 2143, Factura: 1
0006	2112-1-000197	SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO .		\$1,160.00	GD Folio: 2143, Factura: 1
0007	8260-73-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,160.00		GE
0008	8250-73-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,160.00	GE
0009	8270-73-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,160.00		GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Pago: 389
0010	8260-73-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,160.00	GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Pago: 389
0011	2112-1-000197	SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO .	\$1,160.00		GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Pago: 389
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	GP Directo 2143 SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Pago: 389
Sumas iguales =>			<u>\$6,960.00</u>	<u>\$6,960.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01682 Del 08/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO RAMON DE NIZ GARCIA. GP Folio: 98

Beneficiario: **RAMON DE NIZ GARCIA**

Cheque : 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$11,950.00		GP Folio: 98
0002	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$45,559.00		GP Folio: 98
0003	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$3,028.00		GP Folio: 98
0004	8270-61-01-1-1542-1	Gratificaciones genericas G. Corriente	\$14,658.00		GP Folio: 98
0005	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$4,886.14		GP Folio: 98
0006	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$13,824.64		GP Folio: 98
0007	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$123,438.36		GP Folio: 98
0008	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$11,950.00	GP Folio: 98
0009	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$45,559.00	GP Folio: 98
0010	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$3,028.00	GP Folio: 98
0011	8260-61-01-1-1542-1	Gratificaciones genericas G. Corriente		\$14,658.00	GP Folio: 98
0012	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$4,886.14	GP Folio: 98
0013	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$13,824.64	GP Folio: 98
0014	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$123,438.36	GP Folio: 98
0015	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$128,324.50		GP Folio: 98
0016	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$11,950.00		GP Folio: 98
0017	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$48,587.00		GP Folio: 98
0018	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$13,824.64		GP Folio: 98
0019	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$14,658.00		GP Folio: 98
0020	1112-04-02	SANTANDER RECURSOS FEDERALES €		\$183,177.07	RAMON DE NIZ GARCIA FINIQUITO
0021	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$34,167.07	RAMON DE NIZ GARCIA FINIQUITO
Sumas iguales =>			\$434,688.28	\$434,688.28	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01683 Del 26/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 1

Concepto: CIRCUITO CERRADO EDIF A PA PB Y EXTERIOR. GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ, Folio Pago: 390

Beneficiario: **JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ**

Cheque : 119836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administraci	\$77,000.00		GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ, Folio Pago: 390
0002	8260-72-01-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administraci		\$77,000.00	GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ, Folio Pago: 390
0003	2112-2-000752	JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINE	\$77,000.00		GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ, Folio Pago: 390
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$77,000.00	GP JORGE ELEUTERIO CISNEROS GODINEZ, Folio Pago: 390
Sumas iguales =>			\$154,000.00	\$154,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01684 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**Cheque : **816163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$89.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$45.50		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$348.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$116.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	-\$42.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$98.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$430.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$406.60		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$361.50		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	-\$45.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	-\$14.30		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$98.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$130.52		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$70.14		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$270.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$785.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$500.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$166.99		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-\$46.90		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$89.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$45.50	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$348.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		-\$116.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		-\$42.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$98.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$430.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$406.60	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$361.50	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		-\$45.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		-\$14.30	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$98.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$130.52	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$70.14	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$270.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$785.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$500.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$166.99	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		-\$46.90	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$89.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0040	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$45.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0041	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$348.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0042	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$116.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0043	8250-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	-\$42.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0044	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$98.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0045	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$430.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0046	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$406.60		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0047	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$361.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0048	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	-\$45.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0049	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	-\$14.30		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0050	8250-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$98.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0051	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$130.52		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0052	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$70.14		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0053	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$270.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253

Canceló: DUNIA

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$785.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0055	8250-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$500.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0056	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$166.99		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6
0057	8250-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico	-\$46.90		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0058	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$89.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0059	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$45.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0060	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$348.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0061	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		-\$116.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0062	8240-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		-\$42.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0063	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$98.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0064	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$430.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0065	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$406.60	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0066	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$361.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0067	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		-\$45.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0068	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		-\$14.30	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0069	8240-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$98.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0070	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$130.52	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0071	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$70.14	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0072	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$270.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0073	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$785.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0074	8240-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$500.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0075	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$166.99	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6
0076	8240-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico		-\$46.90	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0077	5121-2161	Material de limpieza	-\$89.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0078	5129-2911	Herramientas menores	-\$45.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0079	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$116.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0080	5129-2911	Herramientas menores	-\$406.60		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0081	5129-2911	Herramientas menores	-\$361.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0082	5124-2481	Materiales complementarios	-\$98.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0083	5134-3471	Fletes y maniobras	-\$348.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0084	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	-\$42.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0085	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$130.52		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0086	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$70.14		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0087	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$98.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0088	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	-\$166.99		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$45.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0090	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$270.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0091	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$14.30		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0092	5124-2481	Materiales complementarios	-\$430.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0093	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$500.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0094	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$785.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0095	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-\$46.90		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0096	2112-1-000221	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F		-\$89.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0097	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$45.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0098	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO		-\$116.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0099	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$406.60	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0100	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$459.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0101	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		-\$348.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0102	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$42.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0103	2112-1-000267	GOMEZ MUNGUIA CITLALY		-\$130.52	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0104	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		-\$70.14	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0105	2112-1-000267	GOMEZ MUNGUIA CITLALY		-\$98.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0106	2112-1-000143	MIGUEL IBARRA MÉNDEZ		-\$166.99	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6
0107	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$45.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0108	2112-1-000312	MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NUÑE:		-\$270.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0109	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D		-\$14.30	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0110	2112-1-000741	Maria de Los Angeles Cortes Huitron		-\$430.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0111	2112-1-000745	OFELIA AGUILAR R		-\$500.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0112	2112-1-000745	OFELIA AGUILAR R		-\$785.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0113	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		-\$46.90	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0114	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$89.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0115	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$45.50		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0116	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$348.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0117	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$116.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0118	8260-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$42.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0119	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$98.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0120	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$430.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0121	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$406.60		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0122	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$361.50		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0123	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$45.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0124	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$14.30		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0125	8260-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$98.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0126	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$130.52		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0127	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$70.14		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0128	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$270.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0129	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$785.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0130	8260-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$500.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0131	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$166.99		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0132	8260-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-\$46.90		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez
Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$89.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0134	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$45.50	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0135	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$348.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0136	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		-\$116.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0137	8250-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$42.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0138	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$98.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0139	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$430.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0140	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$406.60	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0141	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$361.50	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0142	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		-\$45.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0143	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		-\$14.30	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0144	8250-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$98.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0145	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$130.52	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0146	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$70.14	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0147	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$270.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$785.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0149	8250-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$500.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0150	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$166.99	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0151	8250-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		-\$46.90	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0152	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$89.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0153	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$45.50		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0154	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$348.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0155	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$116.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0156	8270-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$42.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0157	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$98.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0158	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$430.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0159	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$406.60		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0160	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$361.50		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0161	8270-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$45.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0162	8270-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$14.30		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0163	8270-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$98.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0164	8270-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$130.52		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0165	8270-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$70.14		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0166	8270-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$270.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0167	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$785.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0168	8270-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	-\$500.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0169	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$166.99		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0170	8270-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-\$46.90		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0171	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$89.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0172	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$45.50	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0173	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$348.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0174	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		-\$116.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0175	8260-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$42.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0176	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$98.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01684 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 5

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$430.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0178	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$406.60	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0179	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$361.50	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0180	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		-\$45.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0181	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		-\$14.30	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0182	8260-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$98.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0183	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$130.52	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0184	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$70.14	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0185	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$270.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0186	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$785.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0187	8260-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		-\$500.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0188	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$166.99	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0189	8260-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		-\$46.90	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0190	2112-1-000143	MIGUEL IBARRA MÉNDEZ	-\$166.99		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0191	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	-\$14.30		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0192	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	-\$348.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0193	2112-1-000221	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F	-\$89.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0194	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	-\$117.04		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0195	2112-1-000312	MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑE:	-\$270.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0196	2112-1-000741	Maria de Los Angeles Cortes Huitron	-\$430.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0197	2112-1-000745	OFELIA AGUILAR R	-\$1,285.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0198	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	-\$998.60		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0199	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO	-\$116.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0200	2112-1-000267	GOMEZ MUNGUIA CITLALY	-\$228.52		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
0201	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$4,063.45	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 381
Sumas iguales =>				-\$24,380.70	-\$24,380.70

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **816163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$42.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$98.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$430.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$406.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$361.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$45.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$14.30		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$46.90		GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$45.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$42.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$98.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$430.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$406.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$361.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$45.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$14.30	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$98.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$70.14	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$270.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$785.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$130.52	GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.99	GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$46.90	GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0040	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0041	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0042	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0043	8250-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$42.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0044	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$98.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0045	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$430.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0046	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$406.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0047	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$361.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0048	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$45.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0049	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$14.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0050	8250-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0051	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0052	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0053	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**
Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0055	8250-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0056	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6
0057	8250-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$46.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0058	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0059	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$45.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0060	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0061	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0062	8240-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$42.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0063	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$98.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0064	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$430.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0065	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$406.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0066	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$361.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0067	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$45.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0068	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$14.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0069	8240-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$98.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0070	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$70.14	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0071	8240-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$270.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0072	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$785.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0073	8240-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$130.52	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0074	8240-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0075	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6
0076	8240-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$46.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0077	5121-2161	Material de limpieza	\$89.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0078	5129-2911	Herramientas menores	\$45.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0079	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0080	5129-2911	Herramientas menores	\$406.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0081	5129-2911	Herramientas menores	\$361.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0082	5124-2481	Materiales complementarios	\$98.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0083	5134-3471	Fletes y maniobras	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0084	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$42.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0085	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0086	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0087	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0088	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **816163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$45.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0090	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0091	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$14.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0092	5124-2481	Materiales complementarios	\$430.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0093	5122-2216	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0094	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0095	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$46.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0096	2112-1-000221	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F		\$89.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2108, Factura: 12868
0097	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$45.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2109, Factura: 24525
0098	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2110, Factura: 8B6451E7
0099	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$406.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2111, Factura: 2454
0100	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$459.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2112, Factura: 24548
0101	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2113, Factura: HTA342
0102	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$42.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2114, Factura: 24562
0103	2112-1-000267	GOMEZ MUNGUIA CITLALY		\$130.52	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2115, Factura: 3FE9D248
0104	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$70.14	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2116, Factura: 3633
0105	2112-1-000267	GOMEZ MUNGUIA CITLALY		\$98.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2117, Factura: 084C66C5
0106	2112-1-000143	MIGUEL IBARRA MÉNDEZ		\$166.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2118, Factura: 4AEC0BE6
0107	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$45.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2119, Factura: 24569
0108	2112-1-000312	MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NUÑE:		\$270.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2120, Factura: A253
0109	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D		\$14.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2121, Factura: 77189
0110	2112-1-000741	Maria de Los Angeles Cortes Huitron		\$430.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2122, Factura: 45
0111	2112-1-000745	OFELIA AGUILAR R		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2123, Factura: S/F
0112	2112-1-000745	OFELIA AGUILAR R		\$785.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2124, Factura: 011216
0113	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$46.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2125, Factura: 3662
0114	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0115	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0116	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0117	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0118	8260-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$42.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0119	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$98.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0120	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$430.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0121	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$406.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0122	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$361.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0123	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$45.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0124	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$14.30		GE Dunia Gonzalez Martinez
0125	8260-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0126	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GE Dunia Gonzalez Martinez
0127	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0128	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0129	8260-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GE Dunia Gonzalez Martinez
0130	8260-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0131	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GE Dunia Gonzalez Martinez
0132	8260-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$46.90		GE Dunia Gonzalez Martinez

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0134	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$45.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0135	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0136	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0137	8250-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$42.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0138	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$98.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0139	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$430.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0140	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$406.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0141	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$361.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0142	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$45.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0143	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$14.30	GE Dunia Gonzalez Martinez
0144	8250-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$98.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0145	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$70.14	GE Dunia Gonzalez Martinez
0146	8250-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$270.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0147	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$785.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8250-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$130.52	GE Dunia Gonzalez Martinez
0149	8250-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0150	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.99	GE Dunia Gonzalez Martinez
0151	8250-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$46.90	GE Dunia Gonzalez Martinez
0152	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0153	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0154	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0155	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0156	8270-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$42.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0157	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$98.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0158	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$430.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0159	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$406.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0160	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$361.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0161	8270-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$45.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0162	8270-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$14.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0163	8270-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$98.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0164	8270-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$70.14		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0165	8270-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$270.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0166	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$785.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0167	8270-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$130.52		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0168	8270-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0169	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.99		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0170	8270-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$46.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0171	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$89.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0172	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$45.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0173	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0174	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0175	8260-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$42.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0176	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$98.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0177	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$430.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0178	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$406.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0179	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$361.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0180	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$45.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0181	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$14.30	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0182	8260-41-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$98.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0183	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$70.14	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0184	8260-41-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$270.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0185	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$785.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0186	8260-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$130.52	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0187	8260-71-03-1-2216-1	Productos alimenticios para el personal deriv		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0188	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.99	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0189	8260-72-01-1-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$46.90	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0190	2112-1-000143	MIGUEL IBARRA MÉNDEZ	\$166.99		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0191	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$14.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0192	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0193	2112-1-000221	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F	\$89.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0194	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$117.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0195	2112-1-000312	MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NUÑE	\$270.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0196	2112-1-000741	Maria de Los Angeles Cortes Huitron	\$430.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0197	2112-1-000745	OFELIA AGUILAR R	\$1,285.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0198	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTA	\$998.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01685 Del 02/DIC./2016

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2017
03:58 p. m.
Página | 5

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 816163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0200	2112-1-000267	GOMEZ MUNGUIA CITLALY	\$228.52		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
0201	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,063.45	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 391
Sumas iguales =>			<u>\$24,380.70</u>	<u>\$24,380.70</u>	

Concepto: Nómina 2da quincena Diciembre 2016. Cancelación GP Folio: 91

 Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**
**Cheque : 682854-
684075**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	-\$40,991.00		Cancelación GP Folio: 91
0002	8270-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	-\$1,095.00		Cancelación GP Folio: 91
0003	8270-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	-\$1,156.00		Cancelación GP Folio: 91
0004	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	-\$9,283.00		Cancelación GP Folio: 91
0005	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	-\$31,176.89		Cancelación GP Folio: 91
0006	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-\$809.00		Cancelación GP Folio: 91
0007	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	-\$5,314.00		Cancelación GP Folio: 91
0008	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	-\$795,719.00		Cancelación GP Folio: 91
0009	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	-\$7,047.11		Cancelación GP Folio: 91
0010	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-\$2,600.00		Cancelación GP Folio: 91
0011	8270-51-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	-\$9,188.00		Cancelación GP Folio: 91
0012	8260-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		-\$40,991.00	Cancelación GP Folio: 91
0013	8260-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		-\$1,095.00	Cancelación GP Folio: 91
0014	8260-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		-\$1,156.00	Cancelación GP Folio: 91
0015	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		-\$9,283.00	Cancelación GP Folio: 91
0016	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		-\$31,176.89	Cancelación GP Folio: 91
0017	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		-\$809.00	Cancelación GP Folio: 91
0018	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		-\$5,314.00	Cancelación GP Folio: 91
0019	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		-\$795,719.00	Cancelación GP Folio: 91
0020	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		-\$7,047.11	Cancelación GP Folio: 91
0021	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-\$2,600.00	Cancelación GP Folio: 91
0022	8260-51-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		-\$9,188.00	Cancelación GP Folio: 91
0023	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de cará	-\$795,719.00		GP Folio: 91
0024	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	-\$40,991.00		GP Folio: 91
0025	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	-\$10,439.00		GP Folio: 91
0026	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	-\$1,095.00		GP Folio: 91
0027	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	-\$38,224.00		GP Folio: 91
0028	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	-\$2,600.00		GP Folio: 91
0029	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	-\$809.00		GP Folio: 91
0030	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	-\$14,502.00		GP Folio: 91
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$209,727.56	Nómina 311216 DyA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$129,274.79	Nómina 311216 DyA
0033	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES C		-\$160,816.24	Nómina 311216 DyA
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$4,000.00	Nómina 311216 DyA
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$4,000.00	Nómina 311216 DyA
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$11,192.78	Nómina 311216 DyA
0037	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		-\$3,242.77	Nómina 311216 DyA
0038	2119-03-02-46	Ricardo Fermin Martinez		-\$3,632.07	Nómina 311216 DyA
0039	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		-\$26,915.36	Nómina 311216 DyA
0040	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		-\$2,824.69	Nómina 311216 DyA
0041	2119-03-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		-\$5,293.15	Nómina 311216 DyA
0042	2119-03-02-58	Oscar Julián Vázquez Preciado		-\$1,224.00	Nómina 311216 DyA
0043	2119-03-02-61	Patricia Galván Mercado		-\$3,916.00	Nómina 311216 DyA
0044	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez		-\$5,000.00	Nómina 311216 DyA
0045	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$646.00		Nómina 311216 DyA
0046	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		-\$137,546.00	Nómina 311216 DyA
0047	2117-03	CUOTAS IMSS		-\$2,146.00	Nómina 311216 DyA
0048	2119-01-01	FSESEJ		-\$3,870.00	Nómina 311216 DyA
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$74,351.03	Nómina 311216 DyA
0050	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$82,966.87	Nómina 311216 DyA
0051	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$16,614.40	Nómina 311216 DyA
0052	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$415.14	Nómina 311216 DyA
0053	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		-\$750.00	Nómina 311216 DyA
0054	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$1,317.59	Nómina 311216 DyA
0055	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$48.15	Nómina 311216 DyA
0056	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$2,308.56	Nómina 311216 DyA
0057	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		-\$10,129.85	Nómina 311216 DyA
0058	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /		-\$1,502.00	Nómina 311216 DyA
Sumas iguales =>			-\$1,809,404.00	-\$1,809,404.00	

Concepto: Nómina 2da quincena Diciembre 2016. GP Folio: 99

 Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**
Cheque : 682854-684075

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$40,991.00		GP Folio: 99
0002	8270-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$1,095.00		GP Folio: 99
0003	8270-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$1,156.00		GP Folio: 99
0004	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$9,283.00		GP Folio: 99
0005	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$31,176.89		GP Folio: 99
0006	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$809.00		GP Folio: 99
0007	8270-61-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$5,314.00		GP Folio: 99
0008	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$795,719.00		GP Folio: 99
0009	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$7,047.11		GP Folio: 99
0010	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$2,600.00		GP Folio: 99
0011	8270-61-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$9,188.00		GP Folio: 99
0012	8260-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$40,991.00	GP Folio: 99
0013	8260-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$1,095.00	GP Folio: 99
0014	8260-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$1,156.00	GP Folio: 99
0015	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$9,283.00	GP Folio: 99
0016	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$31,176.89	GP Folio: 99
0017	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$809.00	GP Folio: 99
0018	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$5,314.00	GP Folio: 99
0019	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$795,719.00	GP Folio: 99
0020	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$7,047.11	GP Folio: 99
0021	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$2,600.00	GP Folio: 99
0022	8260-61-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$9,188.00	GP Folio: 99
0023	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de cará	\$795,719.00		GP Folio: 99
0024	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pr	\$40,991.00		GP Folio: 99
0025	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pr	\$10,439.00		GP Folio: 99
0026	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$1,095.00		GP Folio: 99
0027	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$38,224.00		GP Folio: 99
0028	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$2,600.00		GP Folio: 99
0029	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$809.00		GP Folio: 99
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$209,727.56	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$129,274.79	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0032	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$160,816.24	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,192.78	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0036	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$3,242.77	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0037	2119-03-02-46	Ricardo Fermin Martinez		\$3,632.07	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0038	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$26,915.36	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0039	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,824.69	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0040	2119-03-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		\$5,293.15	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0041	2119-03-02-58	Oscar Julián Vázquez Preciado		\$1,224.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0042	2119-03-02-61	Patricia Galván Mercado		\$3,916.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0043	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez		\$5,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0044	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$646.00		Nómina Docentes y Administrativos 311216
0045	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$137,546.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0046	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,146.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0047	2119-01-01	FSSEJ		\$3,870.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0048	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$74,351.03	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0049	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 99
0050	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$82,966.87	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0051	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0052	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0053	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0054	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0055	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0056	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0057	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,129.85	Nómina Docentes y Administrativos 311216
0058	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /		\$1,502.00	Nómina Docentes y Administrativos 311216

 Sumas iguales => \$1,809,404.00 \$1,809,404.00